

学校编码: 10384

学号: 15820101151808

分类号_____密级_____

UDC_____

厦门大学

硕 士 学 位 论 文

地区竞争、转移支付与产业集聚

Government Competition, Transfer Payment and Industry
Agglomeration

胡 艳

指导教师姓名: 踪家峰教授
专 业 名 称: 区域经济学
论文提交日期: 2013 年 04 月
论文答辩时间: 2013 年 月
学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2013 年 04 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘 要

政治集权和经济分权是中国治理的基本特征。在此背景下，地区转移支付对产业集聚水平有何影响是本文研究的主题。

本文首先梳理了产业集聚、转移支付和地区竞争相关文献，重点关注产业集聚与经济增长的关系，产业集聚的形成机理，转移支付的公平和效率考量，以及地区竞争的产生和影响。然后，通过计算 2004-2010 年中国 21 个制造业行业空间基尼系数，并对 1995-2010 年转移支付规模进行核密度估计，探讨中国产业集聚和转移支付体系的区域演进。接着，在 Riou（2006）的一个包含转移支付和地区竞争的新经济地理学分析框架的基础上，发现转移支付有利于提高产业集聚水平，但地区竞争会降低转移支付效率，同时转移支付并不是越多越好，而是存在一个最优规模。最后，利用 1995-2010 年中国省级面板数据对理论分析进行实证检验，证实了理论分析的结论，此外，东部地区的转移支付效率较高，而中西部地区转移支付有可能超过了最优规模，转移支付效率过于低下。

本文提出了三点政策建议，一是改革官员考核制度，优化地区竞争形式，二是明晰中央和地方的事权责任，健全转移支付制度体系，三是加快中西部地区软环境和硬环境的建设，推进中西部地区产业结构的调整和升级。

纵观全文，本文的创新之处在于三点：一是研究思路上，将地区竞争与转移支付联系起来，关注两者之间的逻辑关系；二是研究视角上，强调研究的背景是中国式的分权语境，考虑中央与地方以及地方与地方之间的博弈；三是研究理论上，引入新经济地理模型，来诠释中国的故事。

关键词：地区竞争；转移支付；产业集聚

ABSTRACT

Political centralization and economic decentralization is the basic feature of China's governance. Against this backdrop, the thesis discusses the impact of transfer payment on the industry agglomeration level.

Firstly, the paper reviews the relevant literature about industry agglomeration, transfer payment and government competition, focusing on the relationship between industry agglomeration and economic growth, the formation mechanism of industry agglomeration, the game relation between equality and efficiency of transfer payment, and the generation and impact of government competition. Secondly, to judge the trends in industry agglomeration and transfer payment, the paper measures the agglomeration degree of China's twenty-one manufacturing industries from 2004 to 2010 by locational Gini index and concentration degree of the regions whose manufacture scales rank the top five, and makes kernel density estimations by using transfer payment data within the period 1995-2010. Thirdly, the author introduces the Riou Model (2006) of new economic geography regarding participation in government competition. According to the Riou Model, transfer payment is conducive to industry agglomeration, but government competition will reduce the efficiency of transfer payment; it is not always better to have more transfer payment, and there exists an optimal scale of it. At last, an empirical analysis of the above model is conducted by using the Chinese provincial panel data within the period 1995-2010. The empirical analysis has verified the Riou Model, and finds that the efficiency of transfer payment in East China is fairly high, while Central and West China faces great pressure of regional competition, and the efficiency of transfer payment is too low, with a scale probably higher than the optimal.

For the above reasons, the paper provides several policy suggestions. First, assessment system of Chinese officers should be reformed to optimize form of government competition. Second, the government should clear the business authority between central and local governments, and improve transfer payment system. At last, the construction of hard environment and soft environment should be accelerated to promote the industry in Central and West China upgrade.

There are three innovations in the paper. The first innovation is the idea. The paper combines government competition with transfer payment and discusses their logic. The second innovation is the perspective, that is, the author studies the gambles among governments under Chinese decentralization. The last innovation is the theory used in this paper. It attempts to explain the Chinese story by New Economic Geography Theory.

Key Words: Government Competition; Transfer Payment; Industry Agglomeration

目 录

第 1 章 导论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	2
1.3 主要研究方法	3
1.4 相关概念的界定	5
1.4.1 产业集聚	5
1.4.2 转移支付	6
1.4.3 地区竞争	9
1.5 研究思路与框架结构	10
第 2 章 文献综述	13
2.1 产业集聚形成的经济学逻辑	13
2.2 转移支付：公平还是效率	15
2.3 从财政分权到地方政府行为取向	18
第 3 章 中国产业集聚和转移支付体系的区域演进	21
3.1 中国产业集聚的区域演进	21
3.1.1 产业集聚的测度指标	21
3.1.2 中国产业集聚的变化趋势	22
3.2 中国转移支付体系的历史演进	30
第 4 章 理论模型	35
4.1 新经济地理学理论	35
4.2 整合转移支付和地区竞争的新经济地理模型	36
第 5 章 实证检验	41
5.1 模型设定与变量意义	41
5.2 描述性统计结果	43
5.3 产业集聚、地区竞争对产业集聚的实证分析	46
5.3.1 面板数据单位根检验和协整检验	46
5.3.2 面板模型的选择	47
5.3.3 计量结果的说明	49

5.3.4 稳健性检验.....	52
第 6 章 研究结论	55
6.1 对当前中国经济改革的启示	55
6.2 我们该如何做	57
6.3 研究的不足和展望	59
参考文献	61
后记	67

CONTENTS

Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Background.....	1
1.2 Significance of the Research	2
1.3 Methodology	3
1.4 Definition of Related Concepts	5
1.4.1 Industry Agglomeration.....	5
1.4.2 Transfer Payment	6
1.4.3 Government Competition.....	9
1.5 Technical Route and Framework	10
Chapter 2 Literature Review	13
2.1 Research Review about Industry Agglomeration	13
2.2 Research Review about Transfer Payment	15
2.3 Research Review about Government Competition.....	18
Chapter 3 A Chinese Story	21
3.1 Trends in Industry Agglomeration.....	21
3.1.1 Several Indicators of Industry Agglomeration	21
3.1.2 Trends in Industry Agglomeration	22
3.2 Trends in Transfer Payment	30
Chapter 4 Theoretical Model.....	35
4.1 The New Economic Geography Theory	35
4.2 A Riou Model	36
Chapter 5 Empirical Analysis.....	41
5.1 Model and Variables	41
5.2 Descriptive Statistics.....	43
5.3 Empirical Analysis	46
5.3.1 Unit Root Test and Co-integration Test	46
5.3.2 Final Model.....	47
5.3.3 Result	49

5.3.4 Robustness	52
Chapter 5 Conclusion	55
6.1 Summary of Major Findings.....	55
6.2 Policy Suggestions	57
6.3 Suggestions for Further Study	59
References	61
Acknowledgement.....	67

图表目录

图 1-1 论文研究思路与技术路线	12
图 2-1 产业集聚研究关注的两个重点	14
图 3-1 中国制造业分行业集聚程度	25
图 3-2 全国和三大地区转移支付的核密度估计	34
表 1-1 转移支付的四个层次	7
表 3-1 中国制造业分行业空间基尼系数	24
表 3-2 中国制造业分行业五省市集中度	27
表 3-3 中国制造业分行业地理集中度前五位省市	28
表 3-4 中国制造业分地区集中度排行榜	30
表 3-5 1950-1993 年中国实施的财政体制一览表	31
表 5-1 主要变量的描述性统计特征	45
表 5-2 面板数据的单位根检验	46
表 5-3 残差数列协整检验	47
表 5-4 选择模型的具体检验结果	48
表 5-5 异方差和自相关检验	48
表 5-6 产业集聚的决定因素	51
表 5-7 产业集聚的决定因素（替代变量）	53

第1章 导论

1.1 研究背景

自1978年改革开放以来，中国经济取得了举世瞩目的成就。与此同时，产业集聚的空间格局逐渐东移，特别是上世纪90年代以来，这种趋势更加明显，其中江苏、广东、上海等沿海省市集中度较高，而西部边远地区则远远落后，地域分布出现两极分化现象（罗勇，曹丽莉，2005）^[1]。不可否认，从效率的角度来看，产业集聚东移充分发挥了经济增长的规模效应，促进经济增长。但若出于公平的考虑，过度的产业集聚并不利于区域经济的协调布局。1999年以来，中国中央政府为了平衡区域经济发展，对中西部地区实行战略扶持，先后提出了西部大开发战略、振兴东北老工业基地战略和中部崛起战略，加大对中西部地区的转移支付。1999-2010年，地方财政支出对中央转移支付的依存度接近50%，而在一些西部地区，这一比例更高，甚至超过了70%。

那么究竟大规模的转移支付会对地区经济尤其是地区的产业结构带来怎样的变化？具体而言：中央政府具有倾向性的转移支付是否一定能够使更多的企业从高集聚的东部地区转移至集聚程度低的中西部地区？转移支付与产业集聚之间究竟是否存在必然的因果关系？如果存在，有没有一个最优的转移支付水平？如果不存在，又是哪些因素限制了它们之间逻辑关系的建立？本文尝试着对这些问题给出自己的回答。

评析中国的经济发展，不能忽视中国式分权的体制背景：政治集权和经济分权。一方面，在国内主流经济学界，政府被认为在整个经济成长的过程中扮演了极为重要的角色，中国的经济发展总体上可以判断为“政府主导型经济”或“政府推动型经济”^[2]。另一方面，中央又不遗余力地进行着一场中央向地方、地方向个人的分权改革，以不断深化和拓展市场，促进社会经济发展，其中最有代表性的当属1994年实施的分税制改革。

本文将在中国财政分权体制的背景下分析转移支付与产业集聚。之所以做出

这样的选择，主要基于以下三方面考虑。

一是转移支付制度是中国 1994 年分税制改革的重要组成部分。为了保证分税制改革的顺利进行，中央采取了“承认既得，增量调整”的政策，以地方净上划收入数额作为中央对地方税收返还的基数，保护 1993 年地方既得利益。因此，20 世纪 90 年代由东部向中西部的净财政转移支付力度逐渐减弱(王小鲁，樊纲，2004)^[3]。随着改革的不断深入，中央政府掌握越来越丰富的财力资源，从 1998 年开始，除去税收返还的转移支付规模的增长速度在明显加快。

二是分税制改革后，中央和地方之间的经济关系逐渐演变成“保护市场的联邦主义”(Market-preserving Federalism)，地方政府之间出现了“为增长而竞争”。在财政分权的背景下，地方政府掌握了更多的资源配置权力，更有动力通过竞争机制来提高本地区的产业集聚水平，实现地方居民偏好与官员自身物质利益的相容。东部地区由于天然的优势，在地区竞争中，公共物品供给的质量和数量都明显高于中西部地区，在“招商引资”中具有更大的吸引力。

三是就转移支付本身而言，是通过改变地方政府的财政预算约束，进而改变地方政府的收支决策来发挥效用。当财政决策进行调整时，区域经济增长和社会整体福利将会受到影响。

本文认为，转移支付、产业集聚与分税制改革之间存在着一定的逻辑联系：分税制改革打破了之前转移支付制度的一贯形式，同时衍生出了地区之间的激烈竞争。转移支付和地区竞争作为政府间财权上的纵向和横向联系，通过地方政府的财政决策，成为产业集聚中政府发挥作用的一个手段。因此，有必要将地区竞争也纳入到分析框架，同时考虑纵向的转移支付和横向地区竞争对产业集聚的影响。

1.2 研究意义

第一，中国的政治集权和财政分权是一个极具中国特色的国家建构。无论是讨论中国的经济奇迹还是中国的体制改革，都不能脱离这个历史框架。政府的行动逻辑是关乎国家治理和经济发展的重大问题。刘易斯曾说过这样的话：“如果没有一个明智的政府的积极促进，任何一个国家都不可能有经济进步……另一方

面,也许有许多政府给经济生活带来灾难的例子,以至于要写满几页警惕政府参与经济生活的话也是很容易的……政府的失败既可能是由于它们做得太少,也可能是由于它们做得太多^[4]。”本文试图基于新经济地理学理论体系,在中国式分权的背景下,从地区竞争和转移支付的视角,来解构中央与地方,以及地方与地方的经济关系,为中国进一步经济和政治改革提供一定的思路。

第二,一个国家的生产布局如何,往往会影响到经济发展的速度。中国本身是经济发展非常不平衡的国家,大部分劳动力、资本、资源、产业都集聚于东部沿海地区,中西部地区集聚中心寥寥无几。怎样平抑经济发展中的地方差距,平衡好公平和效率的关系,一直是区域经济学研究的热点所在。转移支付体系的建立,从1994年开始算起,已经有将近20个年头。就目前而言,转移支付的效率和效果究竟如何,需要一个客观而真实的评论,以便为进一步完善转移支付体系奠定基础。

第三,当前中国地区竞争的典型特点是“GDP挂帅”。这种竞争主要是强调地方之间的横向关系。那么,这种竞争是否具有合理性,现阶段这种竞争方式是否需要作出改变,本文将会从自己的角度给出相应的回答。

1.3 主要研究方法

要想用经济理论解释中国的经济问题,不仅要依赖于中国的现实情况,而且要注重方式方法的规范性。随着经济学的不断发展,经济学的研究方法变得更加丰富多彩,从归纳法到演绎法,从历史主义到经验主义,从证伪主义到建构主义,凡此种种,不一而足。经济学研究的方法选择需要坚持多元化。在这一方面,凯恩斯的一段论述令人印象深刻:“没有哪一种方法能说自己不需要与其他方法相配合。相反,只要看看政治经济学^①的个别分支或某个方面,合理的方法既是抽象的,也是现实的;既是演绎的,也是归纳的;既是数学的,也是统计的;既是假说的,也是历史的^[5]。”

本文在研究过程中,秉承实证研究与规范研究相结合的基本原则,既回答了“是什么”的问题,也回答了“怎么办”的问题。具体而言,本文从三个方面予

^① 在凯恩斯生活的时期及以前,政治经济学的内涵与今天我们所讨论的经济学内涵基本相同,即专门研究经济现象和经济过程规律的理论科学。

以践行。

第一，历史材料与理论模型相统一。

本文力求紧紧围绕中国式分权的宏观背景，在查阅国内外已有研究文献的基础上，梳理出中国分税制改革的起因、经过以及深远影响，发现以分税制改革为典型的财政分权造就了“中国式联邦主义”（Federalism, Chinese Style）。同时，在理论模型的介绍和推演中，试图理清在一个包含单个中央政府和多个地方政府的双层政府架构中，转移支付对产业集聚的影响机制和效率。无论是历史材料，还是理论模型，都没有回避经济财政分权下的地区竞争状态。

第二，纵向考察与横向比较相结合。

古语有云：“物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。”了解事物的发展过程，有利于把握本质。本文从纵向历史维度切入，探讨了上世纪分税制改革以来，伴随着中央政府宏观区域战略的不断深化发展，中国各个区域层面产业空间集聚的动态演变。在此基础上，进一步考察各个地区的转移支付水平及对产业集聚的影响程度，比较各个地区转移支付的效率差异，揭示原因所在。

第三，经验事实与实证检验相配合。

经济学是科学性和艺术性的统一。计量经济学的产生和发展，大大增强了经济学的科学性。“经济学大厦本身基于建构主义哲学。数学的应用或是有助于更好地理解 and 丰富经济学思想，或是给经济学提供解决现实问题的方法和工具，但不能流于形式。经济学的发展需要在形式化和思想性之间权衡^[6]。”

本文坚持基于经验事实的实证分析，引入中国 1995-2010 年省级面板数据，从东部、中部和西部的区域层面上对理论模型的推断予以实证检验。其中，描述性统计分析侧重于直观刻画不同区域的静态比较关系，而面板数据模型的构建则检验了产业集聚中转移支付的地区差异。同时，针对实证分析的结果，结合中国的省情，分区域考察了地区差异出现的原因，并提出有针对性的政策建议。

1.4 相关概念的界定

1.4.1 产业集聚

经济学家发现,如果把产业按照不同门类、经济总量按照不同等级分别赋予不同的颜色,配置到世界地图上,那么会形成色彩斑斓、块状明显的“经济马赛克”。“经济马赛克”现象,核心就是一个地区围绕一种或几种主导产业所形成的一种空间组织,或者说是产业集聚。

目前,经济学界对于产业集聚并没有统一的定义。与产业集聚相似的概念包括产业区、产业集群、集聚经济、产业地理集中、地区专业化、块状经济等。

产业集聚的提出源于 Marshall 在《经济学原理》中阐述的“产业区”概念。Marshall (1890) 认为,经济规模可以划分为两类,一类是“有赖于此工业的总体发展的经济”,另一类是“从事此工业的个别企业的资源、组织和经营效率的经济”,而前者“往往能因许多性质相似的小型企业在特定的地方即通常所说的工业地区分布才能得到^[7]”。Webber (1929) 从工业区位理论出发,比较系统地解释了工业活动的空间分布,提出集聚是一种“优势”,或是生产的廉价,或是生产被引诱到某一地点的市场化^[8]。此后,由于长期忽视组织、空间等生产要素,产业集聚研究一度没有进入主流经济学家的研究视野。直到 1977 年,Bagnasco 定义了“新产业区”的概念,即具有共同社会背景的人们和企业在一定自然地域上形成的社会地域生产综合体^[9]。以 Becattini (1991)、Bagella 等 (2000) 为代表的经济学家深化了产业区的认识,指出产业区是存在投入产出关系、受共同的社会规范约束、相互之间充满正负两种溢出的中小企业在特定地理区域内高度集中形成的企业网络^[10]。Porter (1998) 在研究国家竞争优势时,提出“集群”的概念,集群是指那些既竞争又合作的互相关联的公司、专业化供应商和服务商、相关产业的企业和有联系的机构在特定领域内的地理集中^[11]。

20 世纪 90 年代以来,国内学者对产业集聚做了大量研究,借鉴了国外学者对产业集聚的一些概念和定义,但在概念的内涵和外延上宽窄不一。狭义的产业集聚概念主要强调的是产业集群。魏后凯 (2008) 指出,产业集群是大量的相关企业按照一定的经济联系集中在特定的地域范围,形成一个类似生物有机体的产业群落^[12]。张曙光 (2008) 认为产业集群由无数个聚集在一定区域的企业、主

要是中小企业构成,每个企业的功能和作用类似于现代一体化大企业中的一个车间或者一个工序,而集群则在很大程度上完成了一个一体化企业的功能和作用^[13]。广义的产业集聚概念在产业集群的定义上有所引申。张明之(2003)提出,产业集聚是围绕某个特定领域和产业所形成的企业集合,区内众多的企业在产业上具有关联性,彼此共享资源、技术、信息等要素,获得规模经济和外部经济的双重效益^[14]。罗勇(2007)认为,产业集聚是指特定领域内的关联企业、专业化供给企业、服务供应商、关联机构(大学、产业协会、中介机构等)集中于特定的区域,相互间既竞争又合作的一种状态,并形成区内企业之间以地方网络为基础的正式和非正式协作的产业体系^[15]。殷广卫(2009)提出,产业集聚的涵义既包括产业通过跨区转移而在空间上集中,也包括产业在区域内部的集中和自生长^[16]。

根据以上学者的定义,可以发现,产业集聚有两个层面的涵义。一是微观层面上企业组织的集聚,在企业集群所形成的专业化区域中,资源、基础设施等有形的共享与技术、信息等无形的互动相互交叉融合,形成持续性竞争优势。二是中观层面上产业组织的集聚,通过企业集群与外部经济的联动,促进整个区域的产业升级和经济发展,在这个层次上,产业集聚是一个动态的概念,涉及到产业转移和区域经济结构调整。

本文采用的产业集聚(Industry Agglomeration)是在一定的空间范围内,以制造业为代表的产业组织之间,以地方网络为基础,通过分工协作生产同类产品,所形成的一体化区域集中现象。产业集聚利用经济和产业活动的空间布局,在效率、效益及柔性方面创造优势,促进地区的经济增长和人民生活水平的提高。

1.4.2 转移支付

1.4.2.1 转移支付的四个层次

转移支付,是货币收入主体之间非交易性的货币变换关系,根据蒙丽珍(1996)的归纳,可以划分为四个层次(见表 1-1)^[17]。应该说,蒙丽珍(1996)关于转移支付概念的界定是丰富而完善的,同时,从转移支付的定义和扩展来看,它具有无偿性,主要的原则和目标是实现均等化。

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库